

| | Budget Iniziale ANNO 2023 | | Budget Assestato ANNO 2023 | |
|---|------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale | | 9.693.301 | | 10.056.007 |
| a) Contributo ordinario dello stato | | | | |
| b) Corrispettivi da contratto di servizio | | | | |
| b1) Con lo Stato | | | | |
| b2) Con le Regioni | | | | |
| b3) Con altri enti pubblici | | | | |
| b4) Con l'Unione Europea | | | | |
| c) Contributi in conto esercizio | 513.150 | | 458.947 | |
| c1) Contributi dallo Stato | | | | |
| c2) Contributi da Regione | | | | |
| c3) Contributi da altri enti pubblici | 306.380 | | 272.947 | |
| c4) Contributi dall'Unione Europea | 206.770 | | 186.000 | |
| d) Contributi da privati | | | | |
| e) Proventi fiscali e parafiscali | 8.921.401 | | 9.191.910 | |
| f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi | 258.750 | | 405.150 | |
| 2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | | 1.430 | | -7.958 |
| 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | | | | |
| 4) Incremento di immobili per lavori interni | | | | |
| 5) Altri ricavi e proventi | | 527.486 | | 526.986 |
| a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio | | | | |
| b) Altri ricavi e proventi | 527.486 | | 526.986 | |
| Totale valore della produzione (A) | | 10.222.217 | | 10.575.035 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | | | |
| 7) Per servizi | | -2.962.811 | | -3.938.638 |
| a) Erogazione di servizi istituzionali | -1.357.665 | | -2.079.149 | |
| b) Acquisizione di servizi | -1.424.746 | | -1.599.889 | |
| c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro | -5.000 | | -5.000 | |
| d) Compensi ad organi amministrazione e controllo | -175.400 | | -254.600 | |
| 8) Per godimento di beni di terzi | | -42.600 | | -41.800 |
| 9) Per il personale | | -3.786.515 | | -3.813.925 |
| a) Salari e stipendi | -2.858.892 | | -2.884.332 | |
| b) Oneri sociali | -676.305 | | -678.255 | |
| c) Trattamento di fine rapporto | -215.318 | | -215.338 | |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | | | | |
| e) Altri costi | -36.000 | | -36.000 | |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | -2.783.037 | | -2.569.048 |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | -10.000 | | -10.000 | |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | -378.009 | | -378.009 | |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | | |
| d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide | -2.395.028 | | -2.181.039 | |
| 11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | | | |
| 12) Accantonamento per rischi | | -433.865 | | -433.865 |
| 13) Altri accantonamenti | | | | |
| 14) Oneri diversi di gestione | | -1.119.058 | | -1.138.340 |
| a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica | 0 | | | |
| b) Altri oneri diversi di gestione | -1.119.058 | | -1.138.340 | |
| Totale costi (B) | | -11.127.886 | | -11.935.616 |
| DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | -905.669 | | -1.360.581 |

BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)

| | Budget Iniziale ANNO 2023 | | Budget Assestato ANNO 2023 | |
|---|------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | |
| 15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate | | 0 | | 204.000 |
| 16) Altri proventi finanziari | | 21.251 | | 21.251 |
| a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti | | | | |
| b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni | 200 | | 200 | |
| c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 21.051 | | 21.051 | |
| d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti | | | | |
| 17) Interessi ed altri oneri finanziari | | | | -1.000 |
| a) Interessi passivi | | | -1.000 | |
| b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate | | | | |
| c) Altri interessi ed oneri finanziari | | | | |
| 17bis) Utili e perdite su cambi | | | | |
| Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis) | | 21.251 | | 224.251 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 18) Rivalutazioni | | | | |
| a) Di partecipazioni | | | | |
| b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | | | | |
| c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | | | | |
| 19) Svalutazioni | | | | |
| a) Di partecipazioni | | | | |
| b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | | | | |
| c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | | | | |
| Totale delle rettifiche di valore (18 - 19) | | | | |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) | | 1.184.675 | | 1.186.820 |
| 21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi | | 0 | | -157.095 |
| Totale delle partite straordinarie (20 - 21) | | 1.184.675 | | 1.029.725 |
| Risultato prima delle imposte | | 300.257 | | -106.605 |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate | | | | |
| AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | | 300.257 | | -106.605 |

Allegato alla deliberazione del Consiglio camerale del 25 luglio 2023